

佳通轮胎股份有限公司

600182

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

2012 年第三季度经营结果也可点击公司网页 www.gititirecorp.com 获得。

【Results for the nine months ended 30 September 2012 can also be found on Giti Tire Corporation's website at www.gititirecorp.com】

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李怀靖
主管会计工作负责人姓名	王振兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张俊

公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）张俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,713,886,798.57	3,660,258,016.05	1.47
所有者权益（或股东权益）(元)	716,825,239.46	602,288,524.12	19.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	1.77	19.21
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,861,115.56		-93.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		-93.62
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期 末（1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,248,131.22	114,536,715.35	173.07
基本每股收益（元/股）	0.12	0.34	140
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	140
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.34	140
加权平均净资产收益率（%）	6.07	17.37	增加 3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.04	17.21	增加 3.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,591,722.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	764,674.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,214.15
所得税影响额	-680,152.70
少数股东权益影响额（税后）	-999,824.47
合计	1,040,633.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,672	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
田秋成	1,107,582	人民币普通股
孙建斌	787,000	人民币普通股
黄逸宇	741,100	人民币普通股
俞悦	734,133	人民币普通股
凌飞	729,118	人民币普通股
余刚	707,300	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	699,938	人民币普通股
谭秀群	690,400	人民币普通股
周菊芳	666,484	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	654,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、 期末应付票据余额为 0.94 亿元，较期初减少 63.10%，主要是票据到期结算所致。
- 2、 期末应付账款余额为 1.95 亿元，较期初减少 42.77%，主要是本期轮胎销售降低，采购业务相应减少所致。
- 3、 因部分长期借款转入一年内到期的非流动负债，导致长期借款余额减少 2.43 亿元，同时一年内到期的非流动负债余额增加 2.86 亿元。
- 4、 2012 年 1-9 月公司实现营业收入 30.99 亿元，同比减少 4.30 亿元，主要原因为受欧债危机等因素影响，本期轮胎销量有所降低所致。

5、因主要原材料价格低于去年同期水平，1-9 月公司营业成本为 25.60 亿元，同比减少 6.43 亿元；实现归属于母公司股东的净利润为 1.15 亿元，同比增加 0.83 亿元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

当 2003 年本公司濒临退市边缘之际，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时，佳通轮胎（中国）投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司已经在国内拥有数家轮胎生产企业和完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响，佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司做出以下承诺：

1、一旦本公司具备了收购上述轮胎公司的能力后，公司有权提出收购上述资产的权利，其收购价格以市场公允价确定；

2、控股股东计划并承诺在政策允许的条件下，将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司，以解决同业竞争问题；

3、在解决同业竞争问题前，采取由本公司托管控股股东中国境内替换市场销售网络和保证本公司及其子公司 70%产出的方式，以保证本公司全体股东的利益。

截至报告期，上述承诺的履行情况如下：

控股股东已于 2004 年通过整体资产置换改善公司资产质量和盈利能力，成功避免公司退市。但是，基于本公司尚不具备收购控股股东中国境内轮胎公司资产的能力，控股股东亦认为将中国境内其余轮胎公司资产注入上市公司的条件尚不成熟，因此尚无法解决同业竞争问题。

在同业竞争问题尚无法解决的情况下，本公司已托管了控股股东在中国境内的替换市场销售网络，同时公司及其子公司产销率一直保持在 70%以上，公司业务未受到同业竞争影响。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2011 年度股东大会审议，2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人:李怀靖

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表（一）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	63,350,745.88	125,732,383.57	559,972.72	938,214.97
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,710,287,964.20	1,558,270,840.98		
预付款项	121,070,275.92	27,383,572.49		
应收利息	206,653.42	509,020.29		
应收股利			33,402,723.71	39,430,167.41
其他应收款	4,054,297.78	14,859,977.79	1,573,526.41	963,640.58
存货	447,655,567.09	530,344,600.21		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,346,625,504.29	2,257,100,395.33	35,536,222.84	41,332,022.96
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			461,359,439.24	461,359,439.24
投资性房地产	9,005,177.72	9,016,810.13		
固定资产	1,270,905,323.27	1,344,279,177.12	11,189.42	14,091.83
在建工程	49,324,272.83	11,944,925.92		
工程物资				
固定资产清理	2,329,837.90	119,575.84		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,805,556.46	25,775,392.65		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,891,126.10	12,021,739.06		
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,367,261,294.28	1,403,157,620.72	461,370,628.66	461,373,531.07
资产总计	3,713,886,798.57	3,660,258,016.05	496,906,851.50	502,705,554.03

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：张俊

资产负债表（二）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	766,621,176.28	685,353,948.71		
交易性金融负债				
应付票据	94,092,978.44	255,027,228.72		
应付账款	195,034,562.03	340,776,115.47		
预收款项	2,293,603.58	1,454,721.25		
应付职工薪酬	28,855,318.89	31,344,465.57	457,247.66	26,641.40
应交税费	45,400,493.32	28,465,983.42	-213,444.95	-274,448.14
应付利息	3,572,847.07	3,564,162.79		
应付股利	1,031,366.12	1,063,766.12	1,031,366.12	1,063,766.12
其他应付款	58,533,395.39	63,284,292.66	390,000.00	5,663,371.23
一年内到期的非流动负债	482,000,000.00	196,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,677,435,741.12	1,606,334,684.71	1,665,168.83	6,479,330.61
非流动负债：				
长期借款	390,000,000.00	633,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	139,467,099.11	139,467,099.11	139,467,099.11	139,467,099.11
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	529,467,099.11	772,467,099.11	139,467,099.11	139,467,099.11
负债合计	2,206,902,840.23	2,378,801,783.82	141,132,267.94	145,946,429.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,228,306.59	16,249,406.21	16,249,406.21	16,249,406.21
一般风险准备				
未分配利润	343,398,412.30	244,840,597.34	-474,822.65	509,718.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	716,825,239.46	602,288,524.12	355,774,583.56	356,759,124.31
少数股东权益	790,158,718.88	679,167,708.11		
所有者权益合计	1,506,983,958.34	1,281,456,232.23	355,774,583.56	356,759,124.31
负债和所有者权益总计	3,713,886,798.57	3,660,258,016.05	496,906,851.50	502,705,554.03

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：张俊

4.2

合并利润表

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,034,898,809.55	1,309,990,124.77	3,099,193,392.69	3,529,686,182.53
其中：营业收入	1,034,898,809.55	1,309,990,124.77	3,099,193,392.69	3,529,686,182.53
二、营业总成本	924,969,834.10	1,268,733,651.63	2,801,307,803.83	3,450,134,674.47
其中：营业成本	853,428,903.99	1,162,790,757.08	2,560,221,028.97	3,202,767,291.94
营业税金及附加	8,090,962.98	4,883,155.49	19,754,913.60	8,172,319.68
销售费用	27,477,041.61	32,343,960.25	82,857,336.27	90,369,405.20
管理费用	23,698,525.15	21,633,049.19	70,790,286.79	62,872,916.06
财务费用	11,580,701.56	48,739,370.39	67,982,234.24	84,820,974.55
资产减值损失	693,698.81	-1,656,640.77	-297,996.04	1,131,767.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	109,928,975.45	41,256,473.14	297,885,588.86	79,551,508.06
加：营业外收入	618,388.48	1,017,258.96	2,738,551.67	2,894,842.71
减：营业外支出	15,950.00	584,104.19	17,940.87	1,050,521.01
其中：非流动资产处置损失		78,779.11	1,690.87	444,695.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	110,531,413.93	41,689,627.91	300,606,199.66	81,395,829.76
减：所得税费用	27,739,810.49	10,673,725.90	75,078,473.54	18,443,133.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	82,791,603.44	31,015,902.01	225,527,726.12	62,952,695.83
归属于母公司所有者的净利润	42,248,131.22	15,471,736.88	114,536,715.35	31,746,678.54
少数股东损益	40,543,472.22	15,544,165.13	110,991,010.77	31,206,017.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.05	0.34	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.05	0.34	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	82,791,603.44	31,015,902.01	225,527,726.12	62,952,695.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,248,131.22	15,471,736.88	114,536,715.35	31,746,678.54
归属于少数股东的综合收益总额	40,543,472.22	15,544,165.13	110,991,010.77	31,206,017.29

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：张俊

母公司利润表

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,908,695.76	1,647,605.12	7,989,209.37	6,038,993.09
减：营业成本				
营业税金及附加	162,886.97	92,265.90	447,395.73	338,183.62
销售费用				
管理费用	2,712,437.05	2,118,895.55	8,542,016.80	6,298,192.58
财务费用	608.41	-554.02	1,718.64	-5,730.03
资产减值损失	-434.52	149,106.00	-755.49	146,625.00
加：公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,197.85	-712,108.31	-1,001,166.31	-738,278.08
加：营业外收入	16,625.56	5,224.33	16,625.56	5,224.33
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）	49,823.41	-706,883.98	-984,540.75	-733,053.75
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,823.41	-706,883.98	-984,540.75	-733,053.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	49,823.41	-706,883.98	-984,540.75	-733,053.75

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：张俊

4.3

现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,006,886,628.48	3,315,502,393.96		
收到的税费返还	19,923,063.97	46,983,510.64		
收到其他与经营活动有关的现金	26,825,295.22	23,114,573.51	17,868,388.43	10,659,757.00
经营活动现金流入小计	3,053,634,987.67	3,385,600,478.11	17,868,388.43	10,659,757.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,611,609,348.61	2,919,723,219.56	16,123.71	
支付给职工以及为职工支付的现金	157,463,031.21	139,996,895.02	3,056,904.65	2,379,387.75
支付的各项税费	129,746,099.34	51,996,071.46	1,100,117.79	2,742,280.69
支付其他与经营活动有关的现金	144,955,392.95	113,139,181.05	20,099,209.59	1,487,685.30
经营活动现金流出小计	3,043,773,872.11	3,224,855,367.09	24,272,355.74	6,609,353.74
经营活动产生的现金流量净额	9,861,115.56	160,745,111.02	-6,403,967.31	4,050,403.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			6,027,443.70	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92.40			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	92.40		6,027,443.70	35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,963,252.65	50,685,358.77		
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	103,963,252.65	50,685,358.77		
投资活动产生的现金流量净额	-103,963,160.25	-50,685,358.77	6,027,443.70	35,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,732,484,772.91	2,115,869,757.16		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,506,496.74	615,995.71	3,975.91	10,071.41
筹资活动现金流入小计	1,733,991,269.65	2,116,485,752.87	3,975.91	10,071.41
偿还债务支付的现金	1,611,996,409.92	1,941,699,981.70		11,240,158.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,196,921.93	164,641,593.51	5,694.55	33,733,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,055,567.92	14,195,992.17		4,136.38
筹资活动现金流出小计	1,702,248,899.77	2,120,537,567.38	5,694.55	44,977,894.72
筹资活动产生的现金流量净额	31,742,369.88	-4,051,814.51	-1,718.64	-44,967,823.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,962.88	-1,006,664.38		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,381,637.69	105,001,273.36	-378,242.25	-5,917,420.05
加：期初现金及现金等价物余额	125,732,383.57	66,709,216.31	938,214.97	6,853,409.25
六、期末现金及现金等价物余额	63,350,745.88	171,710,489.67	559,972.72	935,989.20

公司法定代表人：李怀靖

主管会计工作负责人：王振兵

会计机构负责人：张俊